

JABATAN PERANCANGAN BANDAR DAN DESA NEGERI SELANGOR (PLANMalaysia Selangor)	PROSEDUR KUALITI TERAS		MUKA SURAT: 1 dari 8
	MESYUARAT KAJIAN SEMULA PENGURUSAN		
	JPBD.Sel./PT/01	NO. KELUARAN : 4	TARIKH KUATKUASA: 19.8.2024

DISEDIAKAN OLEH :

JAWATAN : PEGAWAI PERANCANG BANDAR
TARIKH : 19 OGOS 2024

DILULUSKAN OLEH :

MESYUARAT : MESYUARAT PENGURUSAN JABATAN BIL.3/2024
TARIKH : 19 OGOS 2024

JABATAN PERANCANGAN BANDAR DAN DESA NEGERI SELANGOR (PLAN Malaysia Selangor)	PROSEDUR KUALITI TERAS		MUKA SURAT: 2 dari 8
	MESYUARAT KAJIAN SEMULA PENGURUSAN		
	JPBD.Sel./PT/01	NO. KELUARAN : 4	TARIKH KUATKUASA: 19.8.2024

REKOD PINDAAN			
Adalah menjadi tanggungjawab pemegang dokumen ini untuk memastikan salinan dokumen ini sentiasa dikemaskini dengan memasukkan semua pindaan-pindaan yang dinyatakan di dalamnya.			
Tarikh	No. Keluaran	Keterangan Ringkas Pindaan	Kelulusan
1.3.2018	1	PROSEDUR ini penambahbaikan daripada PROSEDUR MS ISO 9001:2008 yang telah diselaraskan dengan keperluan MS ISO 9001:2015.	Telah diluluskan di dalam Mesyuarat MKSP bertarikh 7 Disember 2018
14.6.2021	2	1. Pindaan para 1.1 Mendapatkan persetujuan Pengarah mengenai jadual perancangan mesyuarat MKSP. 2. Pindaan para 2.9 Memasukkan rekod kualiti.	Telah diluluskan di dalam Mesyuarat MKSP bertarikh 14 Jun 2021
9.3.2022	3	1. Pinda para 1.0 Sediakan jadual perancangan mesyuarat. 2. Pinda tanggungjawab di para 2.5 WP/PP/PPP Membentang laporan dan membawa isu dan cadangan-cadangan untuk maklum balas dan kelulusan.	Telah diluluskan di dalam Mesyuarat MKSP bertarikh 9 Mac 2021
19.8.2024	4	1. Meminda format keseluruhan berdasarkan PKU01-L1 dalam Prosedur Kualiti Umum Kawalan Dokumen 2. Mengeluarkan prosedur di para 2.8 kerana prosedur telah akan dilaksanakan melalui prosedur PU4 Tindakan Pembetulan 3. Mengeluarkan prosedur di para 2.9 kerana ia juga akan dilaksanakan melalui prosedur PU 04 Tindakan Pembetulan.	Telah diluluskan oleh Mesyuarat Pengurusan Jabatan Bil.3/2024 pada 19 Ogos 2024

JABATAN PERANCANGAN BANDAR DAN DESA NEGERI SELANGOR (PLANMalaysia Selangor)	PROSEDUR KUALITI TERAS		MUKA SURAT: 3 dari 8
	MESYUARAT KAJIAN SEMULA PENGURUSAN		
	JPBD.Sel./PT/01	NO. KELUARAN : 4	TARIKH KUATKUASA: 19.8.2024

Singkatan

1. **BPK** : Bahagian Perancangan Korporat
2. **JKSP** : Jawatankuasa Kajian Semula Pengurusan
3. **KAD** : Ketua Audit Dalaman
4. **MKSP** : Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan
5. **P** : Pengarah
6. **TWP** : Timbalan Wakil Pengurusan
7. **WP** : Wakil Pengurusan
8. **PP** : Penolong Pengarah
9. **PD** : Pengawal Dokumen
10. **PPP(K)** : Penolong Pegawai Perancang (Kanan)
11. **PPP** : Penolong Pegawai Perancang

Glosari

1. **Pegawal Dokumen** - Pegawai yang bertanggungjawab dalam mengurus dan mengawal dokumen-dokumen yang diguna pakai dalam Sistem Pengurusan Kualiti.
2. **Dokumen Kualiti** - Dokumen-dokumen yang digunapakai dalam Sistem Pengurusan Kualiti iaitu Manual Kualiti, Prosedur Kualiti dan Dokumen Sokongan.
3. **Dokumen Luaran** - Dokumen-dokumen yang digunakan dan diruji menjalankan kerja-kerja perancangan dan pengurusan diterbitkan oleh organisasi / bahagian / unit luar PLAN Malaysia Selangor.

JABATAN PERANCANGAN BANDAR DAN DESA NEGERI SELANGOR (PLANMalaysia Selangor)	PROSEDUR KUALITI TERAS		MUKA SURAT: 4 dari 8
	MESYUARAT KAJIAN SEMULA PENGURUSAN		
	JPBD.Sel./PT/01	NO. KELUARAN : 4	TARIKH KUATKUASA: 19.8.2024

1.0 OBJEKTIF

Prosedur ini disediakan untuk menentukan kaedah penilaian semula pelaksanaan Sistem Kualiti oleh Pihak Pengurusan bagi membolehkan tindakan-tindakan penambahbaikan dibuat bagi menjamin kecekapan dan keberkesanan sistem secara berterusan.

2.0 SKOP

Prosedur ini digunapakai bagi pengurusan MKSP untuk melapor dan mendapatkan maklumbalas kecekapan dan keberkesanan Sistem Kualiti serta merancang dan melulus tindakan pembetulan dan penambahbaikan berterusan melalui pengurusan risiko dan peluang.

3.0 TANGGUNGJAWAB DAN TINDAKAN

NO.	TANGGUNGJAWAB	TINDAKAN	➤ Dokumen Rujukan
			❖ Rekod Kualiti
3.1	TWP Bhg. Korporat/ Urus Setia MKSP PPP	<u>Sediakan Jadual Perancangan Mesyuarat dan Pengedaran Dokumen.</u> 3.1.1 Sediakan jadual perancangan mesyuarat MKSP. 3.1.2 Mengeluarkan surat panggilan Mesyuarat MKSP dan arahan menyediakan Laporan.	➤ Carta Perbatuan/Minit Mesyuarat ❖ Fail MKSP

JABATAN PERANCANGAN BANDAR DAN DESA NEGERI SELANGOR (PLANMalaysia Selangor)	PROSEDUR KUALITI TERAS		MUKA SURAT: 5 dari 8
	MESYUARAT KAJIAN SEMULA PENGURUSAN		
	JPBD.Sel./PT/01	NO. KELUARAN : 4	TARIKH KUATKUASA: 19.8.2024

NO	TANGGUNGJAWAB	TINDAKAN	Dokumen Rujukan
			❖ Rekod Kualiti
3.2	TWP/PP/PPP(K) Bhg. Korporat Ahli Jawatankuasa Petugas MS ISO berkaitan	<u>Menyediakan Agenda Mesyuarat seperti berikut.</u> 3.2.1 Status tindakan dari kajian semula pengurusan yang lepas; 3.2.2 Laporan Aduan dan Maklumbalas Pelanggan serta Pihak Berkepentingan; 3.2.2 Pencapaian objektif kualiti bahagian/jabatan; 3.2.4 Laporan Penilaian Perancangan dan Keberkesanan Latihan; 3.2.5 Laporan Ketidakkuratan dan Tindakan Pembetulan; 3.2.6 Laporan Audit Dalaman; 3.2.7 Laporan Kecukupan Sumber; 3.2.8 Laporan Penilaian Prestasi Perunding dan Pembekal; 3.2.9 Pindaan Dasar dan Dokumen Kualiti; 3.2.10 Laporan Isu-isu Luaran dan Isu- isu Dalaman 3.2.11 Laporan Keberkesanan tindakan yang diambil bagi menangani risiko dan peluang; 3.2.12 Laporan Status Pelaksanaan ISO PLANMalaysia@Selangor.	➤ Standard MS ISO 9001:2015

JABATAN PERANCANGAN BANDAR DAN DESA NEGERI SELANGOR (PLANMalaysia Selangor)	PROSEDUR KUALITI TERAS		MUKA SURAT: 6 dari 8
	MESYUARAT KAJIAN SEMULA PENGURUSAN		
	JPBD.Sel./PT/01	NO. KELUARAN : 4	TARIKH KUATKUASA: 19.8.2024

NO.	TANGGUNGJAWAB	TINDAKAN	➤ Dokumen Rujukan
			❖ Rekod Kualiti
3.3	TWP/ Urusetia MKSP	Menerima dan meneliti Laporan Analisis yang lengkap dan menyediakan salinan laporan-laporan untuk mesyuarat.	❖ Fail MKSP
3.4	PPP	Edar memo jemputan MKSP.	
3.5	Urus Setia MKSP	Urus setia menguruskan mesyuarat mengikut Standard MS ISO 9001:2015.	
3.6	P/WP	Mempengerusikan Mesyuarat MKSP	
3.7	WP/PP/PPP	Membentang laporan dan membawa isu dan cadangan-cadangan untuk maklum balas dan kelulusan.	
3.8	MKSP	Membincang laporan dan memutuskan tindakan penambahbaikan.	
3.9	WP/ Urus Setia MKSP	Menyediakan minit mesyuarat MKSP dan memberi arahan kepada Ketua Bahagian untuk melaksanakan arahan MKSP yang berkenaan di bahagian masing-masing.	❖ Minit Mesyuarat ❖ Fail MKSP
3.10	P/WP/ Urus Setia MKSP	Pemantauan Pelaksanaan Tindakan yang telah diputuskan dalam MKSP dalam Mesyuarat Jabatan.	❖ Minit Mesyuarat ❖ Fail MKSP

JABATAN PERANCANGAN BANDAR DAN DESA NEGERI SELANGOR (PLANMalaysia Selangor)	PROSEDUR KUALITI TERAS		MUKA SURAT: 7 dari 8
	MESYUARAT KAJIAN SEMULA PENGURUSAN		
	JPBD.Sel./PT/01	NO. KELUARAN : 4	TARIKH KUATKUASA: 19.8.2024

4.0 REKOD KUALITI

No.	Nama Rekod	Lokasi	Tempoh Simpanan
1.	Fail Audit Dalaman	Bilik Fail BPK	5 tahun
2.	Fail MKSP JPBD./Sel./P1/0495/4		5 tahun

JABATAN PERANCANGAN BANDAR DAN DESA NEGERI SELANGOR (PLANMalaysia Selangor)	PROSEDUR KUALITI TERAS		MUKA SURAT: 8 dari 8
	MESYUARAT KAJIAN SEMULA PENGURUSAN		
	JPBD.Sel./PT/01	NO. KELUARAN : 4	TARIKH KUATKUASA: 19.8.2024

5.0 CARTA ALIR

